JC10 Rec'd PCT/PTO 07 FEB

TRANSMITTAL OF INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT (Under 37 C.F.R. 1.97(b) or 1.97(c))	Docket No. 6381-08-CA

OIPE JC10 FEB 07 2002 PATENT & TRADEMARK OFFICE

In Re Application Of: **Hubert Barth, et al.**

Serial No.	Filing Date	Examiner	Group Art Unit
09/869,871	7/6/01		

Title: **METHOD FOR PRODUCING SYMMETRICAL AND ASYMMETRICAL CARBONATES**

Address to:
Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

37 CFR 1.97(b)

1. ☒ The Information Disclosure Statement submitted herewith is being filed within three months of the filing of a national application; within three months of the date of entry of the national stage as set forth in 37 CFR 1.491 in an international application; or before the mailing date of a first Office Action on the merits, whichever event occurs last.

37 CFR 1.97(c)

2. ☐ The Information Disclosure Statement submitted herewith is being filed after three months of the filing of a national application, or the date of entry of the national stage as set forth in 37 CFR 1.491 in an international application; or after the mailing date of a first Office Action on the merits, whichever occurred last but before the mailing date of either:

 1. a Final Action under 37 CFR 1.113, or

 2. a Notice of Allowance under 37 CFR 1.311,

 whichever occurs first.

Also submitted herewith is:

☐ a certification as specified in 37 CFR 1.97(e);

OR

☐ the fee set forth in 37 CFR 1.17(p) for submission of an Information Disclosure Statement under 37 CFR 1.97(c).

Copyright 1996 Legalsoft

TRANSMITTAL OF INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT (Under 37 C.F.R. 1.97(b) or 1.97(c))	Docket No. 6381-08-CA

In Re Application Of: **Hubert Barth, et al.**

Serial No.	Filing Date	Examiner	Group Art Unit
09/869,871	7/6/01		

Title: **METHOD FOR PRODUCING SYMMETRICAL AND ASYMMETRICAL CARBONATES**

Payment of Fee

(Only complete if Applicant elects to pay the fee set forth in 37 CFR 1.17(p))

- ☐ A check in the amount of is attached.
- ☒ The Assistant Commissioner is hereby authorized to charge and credit Deposit Account No. **23-0455** as described below. A duplicate copy of this sheet is enclosed.
 - ☐ Charge the amount of
 - ☒ Credit any overpayment.
 - ☒ Charge any additional fee required.

Certificate of Transmission by Facsimile*

I certify that this document and authorization to charge deposit account is being facsimile transmitted to the United States Patent and Trademark Office (Fax. No.) on (Date)

Signature

Typed or Printed Name of Person Signing Certificate

Certificate of Mailing by First Class Mail

I certify that this document and fee is being deposited on **October 23, 2001** with the U.S. Postal Service as first class mail under 37 C.F.R. 1.8 and is addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231.

Cindy Malocha

Signature of Person Mailing Correspondence

Cindy Malocha

Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence

***This certificate may only be used if paying by deposit account.**

Charles W. Ashbrook

Signature

Dated: **October 23, 2001**

Charles W. Ashbrook
Registration No. 27,610

Warner-Lambert Company
2800 Plymouth Road
Ann Arbor, MI 48105
Tel. (734) 622-5215
Fax (734) 622-1553

cc:

Copyright 1996 Legalsoft

TRANSMITTAL OF INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT (Under 37 CFR 1.97(b) or 1.97(c))	Docket No. 6381-08-CA

OIPE
FEB 07 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE

In Re Application Of: **Hubert Barth, et al.**

Serial No.	Filing Date	Examiner	Group Art Unit
09/869,871	7/6/01		

Title: **METHOD FOR PRODUCING SYMMETRICAL AND ASYMMETRICAL CARBONATES**

Address to:
Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

37 CFR 1.97(b)

1. ☒ The Information Disclosure Statement submitted herewith is being filed within three months of the filing of a national application; within three months of the date of entry of the national stage as set forth in 37 CFR 1.491 in an international application; or before the mailing date of a first Office Action on the merits, whichever event occurs last.

37 CFR 1.97(c)

2. ☐ The Information Disclosure Statement submitted herewith is being filed after three months of the filing of a national application, or the date of entry of the national stage as set forth in 37 CFR 1.491 in an international application; or after the mailing date of a first Office Action on the merits, whichever occurred last but before the mailing date of either:

 1. a Final Action under 37 CFR 1.113, or

 2. a Notice of Allowance under 37 CFR 1.311,

 whichever occurs first.

COPY

Also submitted herewith is:

☐ a certification as specified in 37 CFR 1.97(e);

OR

☐ the fee set forth in 37 CFR 1.17(p) for submission of an Information Disclosure Statement under 37 CFR 1.97(c).

Copyright 1996 Legalsoft

TRANSMITTAL OF INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT (Under 37 CFR 1.97(b) or 1.97(c))	Docket No. 6381-08-CA

In Re Application Of: **Hubert Barth, et al.**

Serial No.	Filing Date	Examiner	Group Art Unit
09/869,871	7/6/01		

Title: **METHOD FOR PRODUCING SYMMETRICAL AND ASYMMETRICAL CARBONATES**

Payment of Fee

(Only complete if Applicant elects to pay the fee set forth in 37 CFR 1.17(p))

☐ A check in the amount of is attached.

☒ The Assistant Commissioner is hereby authorized to charge and credit Deposit Account No. **23-0455** as described below. A duplicate copy of this sheet is enclosed.

- ☐ Charge the amount of
- ☒ Credit any overpayment.
- ☒ Charge any additional fee required.

Certificate of Transmission by Facsimile*

I certify that this document and authorization to charge deposit account is being facsimile transmitted to the United States Patent and Trademark Office (Fax. No.) on (Date)

Signature

Typed or Printed Name of Person Signing Certificate

Certificate of Mailing by First Class Mail

I certify that this document and fee is being deposited on **October 23, 2001** with the U.S. Postal Service as first class mail under 37 C.F.R. 1.8 and is addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231.

Cindy Malocha

Signature of Person Mailing Correspondence

Cindy Malocha

Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence

***This certificate may only be used if paying by deposit account.**

Signature

Dated: **October 23, 2001**

Charles W. Ashbrook
Registration No. 27,610

Warner-Lambert Company
2800 Plymouth Road
Ann Arbor, MI 48105
Tel. (734) 622-5215
Fax (734) 622-1553

cc:

Copyright 1996 Legalsoft

OIPE JC175 FEB 07 2002 PATENT & TRADEMARK OFFICE

FORM PTO-1449 (Rev. 2-32) U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE	ATTY. DOCKET NO. 6381-08-CA	SERIAL NO. 09/869,871
INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT (Use several sheets if necessary)	APPLICANT HUBERT BARTH, ET AL.	
	FILING DATE 7/6/01	GROUP

U.S. PATENT DOCUMENTS

EXAMINER INITIAL		DOCUMENT NUMBER	DATE	NAME	CLASS	SUBCLASS	FILING DATE IF APPROPRIATE

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

		DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUBCLASS	TRANSLATION	
							YES	NO
		7 0 3 3 7 1 5	03.02.95	Japan (not available)				x
				will send later				

OTHER DOCUMENTS (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, etc)

			PCT International Search Report, PCT/EP00/00340
			Fang and Fujimoto, "Direct synthesis of dimethyl carbonate from carbon dioxide and methanol catalyzed by base", Appl. Catal., Vol. 142, No. 1, 1996, pp L1-L3
			Butcher, "Carbamate esters: a simple, mild method of formation", Synlett, 1994, pp 825-826
			Database WPI, Section CH, Week 199515, Derwent Publications Ltd., London, GB, Class A41, AN 1995-110592

EXAMINER	DATE CONSIDERED

EXAMINER: Initial if citation considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.

ANY COPIES OF DOCUMENTS LISTED ON THIS FORM PTO-1449 SHOULD HAVE CERTAIN INFORMATION PLACED ALONG THE LEFT SIDE OF THE DOCUMENT. INFORMATION SUCH AS DOCKET NUMBER, FILING DATE, SERIAL NUMBER, ART UNIT, ETC.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern... les Aktenzeichen
PCT, 00/00340

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 C07C68/04 C07C69/96

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 C07C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	FANG, SHUNNONG ET AL: "Direct synthesis of dimethyl carbonate from carbon dioxide and methanol catalyzed by base" APPL. CATAL., A (1996), 142(1), L1-L3 , XP000882681 das ganze Dokument ---	1-6
A	BUTCHER ET AL: "Carbamate esters: a simple, mild method of formation" SYNLETT, XP000882931 in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument --- -/--	1-5

[X] Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

[] Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
4. April 2000	18/04/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016	Arias-Sanz, J

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

09/869,871 PD-6381-08-CA

INTERNATIONALEP RECHERCHENBERICHT

Interr... ...les Aktenzeichen
PCT/ 00/00340

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 199515 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A41, AN 1995-110592 XP002134803 & JP 07 033715 A (SHOWA DENKO KK), 3. Februar 1995 (1995-02-03)	1-5
X	Zusammenfassung _____	6

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die ...ben Patentfamilie gehören

Interne ...e Aktenzeichen
PCT/ 00/00340

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 7033715 A	03-02-1995	KEINE	